

Số: 16/Tr-BKT

Tây Ninh, ngày 18 tháng 3 năm 2022

Về việc chọn đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc ủy quyền chọn công ty kiểm toán
và ký hợp đồng kiểm toán năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, ngày 29/4/2021.

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh và các quy định của pháp luật, Ủy ban kiểm toán kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tiêu chí chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, tiêu chí lựa chọn như sau:

1. Thuộc “ Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp nhận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021 “ của Bộ tài chính công bố;
2. Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
3. Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
4. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
5. Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ủy ban kiểm toán kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 phù hợp với tình hình thực tế trong năm và đáp ứng các tiêu chí trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như k/g
- Lưu TCHC;BKS

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**

Lều Mạnh Huy

Số: *17* /TTr-HĐQT

Tây Ninh, ngày *18* tháng *3* năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: **Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và
kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và mục tiêu phát triển của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

Xét Tờ trình số /TTr-BGD ngày /3/2022 của Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 với các nội dung như sau:

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

1. Sản lượng nước sản xuất:	11.726.638 m ³
2. Sản lượng nước tiêu thụ:	9.674.476 m ³
3. Tỷ lệ hao hụt:	17,5 %
4. Tổng doanh thu:	75.368.923.832 đồng
4.1. Doanh thu cung cấp nước:	73.868.923.832 đồng
4.2. Doanh thu hoạt động xây lắp:	1.500.000.000 đồng
5. Tổng chi phí:	77.928.879.076 đồng
5.1. Giá vốn cung cấp nước:	34.450.241.947 đồng
5.2. Giá vốn hoạt động xây lắp:	1.303.272.732 đồng
5.3. Chi phí Quản lý Doanh nghiệp:	11.974.537.007 đồng
5.4. Chi phí bán hàng:	26.402.006.776 đồng
5.5. Chi phí lãi vay:	3.798.820.614 đồng
6. Tổng lợi nhuận trước thuế(Lỗ):	(2.559.955.244) đồng
7. Tổng quỹ lương:	17.111.865.000 đồng

Trong đó: - Quỹ lương Người lao động: 15.086.136.000 đồng
- Quỹ lương Ban điều hành: 2.025.729.000 đồng

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2022:

Tổng mức đầu tư: 359.221.488.000 đồng

(Bai trăm năm mươi chín tỷ, hai trăm hai mươi một triệu, bốn trăm tám mươi tám nghìn đồng)

Trong đó bao gồm:

1. Đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước: 8.994.575.000 đồng
(Chiều dài tuyến ống các loại: 56.985 mét)
2. Đầu tư cải tạo các tuyến ống cũ: 12.500.810.000 đồng
(chiều dài tuyến ống các loại: 20.033 mét)
3. Dự án Nhà máy nước sạch Trảng Bàng: 250.000.000.000 đồng
4. Dự án xây dựng hệ thống cấp từ Nhà máy : 40.562.500.000 đồng
Tây Ninh về thị trấn Dương Minh Châu
5. Dự án Nhà máy nước Tân Châu: 30.000.000.000 đồng
6. Dự án tuyến ống cấp nước đường Trần Phú: 14.915.052.000 đồng
7. Duy tu bảo dưỡng, sửa chữa lớn : 1.613.551.000 đồng
8. Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị: 535.000.000 đồng

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Công Hiệu

Số: 72/TTr-BGD

Tây Ninh, ngày 14 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc: Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và
kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022**

Kính gửi: Hội đồng quản trị

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và mục tiêu phát triển của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

Ban Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 với các nội dung như sau:

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

1. Sản lượng nước sản xuất:	11.726.638 m³
2. Sản lượng nước tiêu thụ:	9.674.476 m³
3. Tỷ lệ hao hụt:	17,50 %
4. Tổng doanh thu:	75.368.923.832 đồng
4.1. Doanh thu cung cấp nước:	73.868.923.832 đồng
4.2. Doanh thu hoạt động xây lắp:	1.500.000.000 đồng
5. Tổng chi phí:	77.928.879.076 đồng
5.1. Giá vốn cung cấp nước:	34.450.241.947 đồng
5.2. Giá vốn hoạt động xây lắp:	1.303.272.732 đồng
5.3. Chi phí Quản lý Doanh nghiệp:	11.974.537.007 đồng
5.4. Chi phí bán hàng:	26.402.006.776 đồng
5.5. Chi phí lãi vay:	3.798.820.614 đồng
6. Tổng lợi nhuận trước thuế(Lỗ):	(2.559.955.244) đồng
7. Tổng quỹ lương:	17.111.865.000 đồng
Trong đó: - Quỹ lương Người lao động:	15.086.136.000 đồng
- Quỹ lương Ban điều hành:	2.025.729.000 đồng

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2022:

Tổng mức đầu tư: **359.221.488.000 đồng**

(Bai trăm năm mươi chín tỷ, hai trăm hai mươi một triệu, bốn trăm tám mươi tám nghìn đồng)

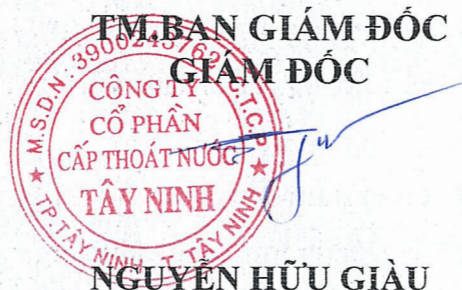
Trong đó bao gồm:

1. Đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước: 8.994.575.000 đồng
(Chiều dài tuyến ống các loại: 56.985 mét)
2. Đầu tư cải tạo các tuyến ống cũ. 12.500.810.000 đồng
(chiều dài tuyến ống các loại: 20.033 mét)
3. Dự án Nhà máy nước sạch Trảng Bàng: 250.000.000.000 đồng
4. Dự án xây dựng hệ thống cấp từ Nhà máy : 40.562.500.000 đồng
Tây Ninh về thị trấn Dương Minh Châu
5. Dự án Nhà máy nước Tân Châu : 30.000.000.000 đồng
6. Dự án tuyến ống cấp nước đường Trần Phú: 14.915.052.000 đồng
7. Duy tu bảo dưỡng, sửa chữa lớn : 1.613.551.000 đồng
8. Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị: 635.000.000 đồng

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TC-HC.

TM. BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HỮU GIÀU

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021
và lợi nhuận kế hoạch năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, ngày 29/4/2020;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán số 20-11-035-2, ngày 19/3/2021 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

Xét Tờ trình số /TTr-BGD ngày /3/2022 của Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021, lợi nhuận kế hoạch năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021, lợi nhuận kế hoạch năm 2022. Cụ thể như sau:

I. KẾ HOẠCH CHIA CỔ TỨC NĂM 2021:

1. Số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán 2021: (Đvt: VND)

1.1 Tổng tài sản:	180.782.590.520
- Tài sản ngắn hạn:	19.841.574.453
- Tài sản dài hạn:	160.941.016.067
+ Tài sản cố định:	142.349.153.844
+ Tài sản dở dang dài hạn:	7.571.919.373
+ Tài sản dài hạn khác:	11.019.942.850
1.2 Nguồn vốn:	180.782.590.520
- Nợ phải trả:	75.005.553.451
+ Nợ ngắn hạn:	18.949.489.100
+ Nợ dài hạn:	56.056.064.351
- Vốn chủ sở hữu:	105.777.037.069
+ Vốn cổ phần:	105.768.270.000
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (LNST):	8.767.069

2. Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021: (Đvt: VND)

2.1 Trích quỹ thưởng Ban điều hành:	0
2.2 Lợi nhuận chia cổ tức (P):	8.767.069
2.3 Cổ tức trên cổ phiếu (P/SLCP):	0,83 đồng/cổ phiếu
$(P/SLCP = 8.767.069 \text{ VND}/10.576.827 \text{ cp})$	
2.4 Tỷ lệ cổ tức (p):	0,0083%
$(p = P/E = 8.767.069 \text{ VND}/105.768.270.000 \text{ VND} \times 100\%)$	

Do lợi nhuận sau thuế năm 2021 chỉ đạt được là: 8.767.069 đồng xem như hòa vốn, Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức cho các đông, phần lợi nhuận này sẽ được chuyển qua năm 2022.

II. KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN NĂM 2022

1. Các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch năm 2022:

1.1 Nước sản xuất:	11.726.638 m ³
1.2 Nước tiêu thụ:	9.674.476 m ³
1.3 Tổng doanh thu:	75.368.923.832 đồng
1.4 Tổng chi phí:	77.928.879.076 đồng
1.4 Lợi nhuận kế hoạch (Lỗ):	- 2.559.955.244 đồng

2. Kế hoạch dự tính chia cổ tức năm 2022:

Lợi nhuận chia cổ tức: Sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, Hội đồng quản trị xem xét thống nhất kế hoạch chia cổ tức năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Công Hiệu

TỜ TRÌNH

**Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị năm 2021
và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, ngày 29/4/2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021 và Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2022. Cụ thể như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2021

STT	Chức vụ	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao (đồng/tháng)	Thành tiền (đồng)
1	Thành viên HĐQT	01	12	4.200.000	50.400.000
2	Thư ký HĐQT	01	12	2.500.000	30.000.000
	Tổng cộng:				80.400.000

2. Thù lao HĐQT và Thư ký HĐQT năm 2022

STT	Chức vụ	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao (đồng/tháng)	Thành tiền (đồng)
1	Thành viên HĐQT	01	03	4.200.000	12.600.000
2	Thư ký HĐQT	01	12	2.500.000	30.000.000
	Tổng cộng:				42.600.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu TK.



TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Xét đơn đề nghị của ông Nguyễn Thế Bảo – thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 31/12/2021 về việc xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

Xét đơn đề nghị của ông Ngô Đức Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 15/3/2022 về việc xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

Xét đơn đề nghị của ông Trịnh Kiên - thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 15/3/2022 về việc xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, đối với các ông/bà có tên sau:

1.1 Ông Nguyễn Thế Bảo

1.2 Ông Trịnh Kiên

1.3 Ông Ngô Đức Vũ

2. Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

3. Trách nhiệm Ban Giám đốc Công ty: Xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của các ông/bà có tên tại mục 1 theo đúng pháp luật và quy định của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD;
- Lưu: TK



TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi thành viên Ủy ban Kiểm toán
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh ngày 29/4/2021.

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. **Thôi phân công thành viên Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, đối với các ông/bà:**

- Ông Trịnh Kiên – Thành viên UBKT

2. **Phân công thành viên Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, đối với các ông/bà:**

- Ông Nguyễn Hoàng Tuấn – Thành viên UBKT

3. **Thời điểm thay đổi sự phân công:** Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD;
- Lưu: TK.



TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2020 - 2025 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh (“**Công ty**”) có nhận được đơn xin thôi không làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh và đơn đề cử người làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần đầu tư ngành nước DNP Water.

Vì vậy, để đảm bảo cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025

Hiện tại, HĐQT Công ty có 05 thành viên, nhưng có 03 thành viên xin rút (do chuyển công tác khác). Do vậy, HĐQT kính đề nghị Đại hội cổ đông xem xét thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh là 03 thành viên (bầu bổ sung thêm 01 thành viên).

II. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025

1. Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT:

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và nội dung tại Mục I nêu trên, Công ty cần bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT của Công ty:

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông báo của Hội đồng Quản trị ngày 05/3/2022 về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGĐ
- Lưu: TKHĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Công Hiệu